

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік

1. 0700000

(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласного управління
(найменування відповідального виконавця)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712060

(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2060 (код Типової
програмою класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) 0762 (код
Функціонально
ї класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) Створення банків крові та її компонентів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) 05100000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заготівлі, переробки і зберігання донорської крові та її компонентів
2	Забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заготівля і переробка донорської крові	13 896 619,00		13 896 619,00	11 123 504,74		11 123 504,74	-2 773 114,26	0,00	-2 773 114,26
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 629 256,00		1 629 256,00	1 162 455,18		1 162 455,18	-466 800,82	0,00	-466 800,82
	Усього	15 525 875,00	0,00	15 525 875,00	12 285 959,92	0,00	12 285 959,92	-3 239 915,08	0,00	-3 239 915,08

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення										
1	2 По напрямку "Створення Банків крові та її компонентів" по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія по оплаті праці та нарахуваннях у зв'язку з тим, що підприємство знаходилось с 1 січня по 17 листопада 2023 року у простой, з 17 листопада 2023 року поступово відновлювало роботу, більша частина працівників перейшла на звичайний режим роботи та дністанційний режим, але є ще ті, які на припиненні трудових відносин та у відпустці без оплати; економія по медикаментах, продуктах харчування, предметах та матеріалах, оплаті послуг (крім комунальних). По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" відхилення виникли по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату в зв'язку з працюючими інвалідами та припиненням трудових відносин, по видатках на відрадження у зв'язку з відсутністю потреби.										
2	По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія коштів у зв'язку з тим, що протягом 2023 року приміщення закладу використовувались іншими користувачами. Укладено договори з користувачами приміщень про відшкодування за вивіз ТПВ, за спожиту теплову енергію – з березня 2023 року, за електроенергію, водопостачання та водовідведення – з червня 2023 року. По оплаті водопостачання та водовідведення та інших комунальних послуг складалась економія у зв'язку з відшкодуванням видатків з логотого по грудень згідно з договорами відшкодування, по оплаті електропостачання - економія в натуральних показниках.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (із змінами).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (вільних кредитів з бюджету)			Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові														
				1	затрат										
				кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 39	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	290,25	0	290,25	290,25	0	290,25	0	0	0			
2	продукту														
				обсяг заготівлі крові (в дозах продукту)	од.	Статистична звітність Ф. № 39	8220	0	8220	0	0	-8220	0	-8220	
				обсяги одержаних компонентів крові (в дозах продукту)	од.	Статистична звітність Ф. № 39	9120	0	9120	0	0	-9120	0	-9120	
3	ефективності														
				кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Статистична звітність Ф. № 39	17	0	17	0	0	-17	0	-17	
				кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	д.	Звіти закладів охорони здоров'я	28	0	28	0	0	-28	0	-28	
	середні витрати на 1 дозу продукту	грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	1889	0	1889	0	0	-1889	0,0	-1889				
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-												
1	Затрат														
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0			
2	Якості														
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,0	0,0	100	100	0	100	0	0	0			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові		
1	заграт		
	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	обсяг заготівлі крові (в дозах продукту)	од.	Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призначена діяльність з квітня 2022 року.
	обсяг одержаних компонентів крові (в дозах продукту)	од.	Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призначена діяльність з квітня 2022 року.
3	ефективності		
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призначена діяльність з квітня 2022 року.
	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призначена діяльність з квітня 2022 року.
	середні витрати на 1 дозу продукту	грн.	Невиконання показників згідно з бюджетною програмою по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м.Маріуполь" призначена діяльність з квітня 2022 року.
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	
1	заграт		
	кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
2	Якості		
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

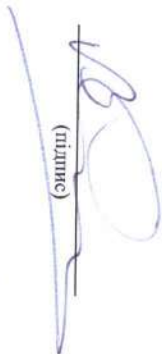
1. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові" по загальному фонду становлять 11 123 504,74 грн., що на 2 773 114,26 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 80,0 відсотків річного плану. По КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" виникла економія по оплаті праці та нарахуваннях у зв'язку з тим, що підприємство знаходилося в Ісчія по 17 листопада 2023 року у простой, з 17 листопада 2023 року поступово відновлювало роботу, більша частина працівників перейшла на звичайний режим роботи та дистанційний режим, але є ще ті, які на призупиненні трудових відносин та у відпустці без оплати; економія по медикаментах, продуктах харчування, предметах та матеріалах, оплаті послуг (крім комунальних). По КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь" відхилення виникли по оплаті праці і нарахування на заробітну плату в зв'язку з працуючими інвалідами та призупиненням трудових відносин, по видатках на відраджування у зв'язку з відсутністю потреби. Невиконання показників продукту та ефективності по КНП "Станція переливання крові м. Краматорська" пояснюється тим, що до 17 листопада 2023 року підприємство було на простой, обладнання було евакуйовано до іншого міста, а після 17 листопада 2023 року відсутністю дозвілу на повноцінне відновлення роботи по заготівлі та переробці донорської крові. По КНП "Станція переливання крові м. Маріуполь" призупинена діяльність з квітня 2022 року.

2. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії" по загальному фонду становлять 1 162 455,18 грн., що на перелік крові м. Краматорська" використувувалися іншими користувачами. Укладено договори з користувачами приміщень про відшкодування за вивіз ПТВ, за спожити теплову енергію – з березня 2023 року, за електроенергію, водопостачання та водовідведення – з червня 2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Створення банків крові та її компонентів" у 2023 році через агресію Російської Федерації проти України не забезпечено заготівлю, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



(підпис)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

